

证券代码：300365

证券简称：恒华科技

公告编码：2025（031）号

北京恒华伟业科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司 12 层会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 17 日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的董事审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于2025年第三季度报告全文的议案》

《2025 年第三季度报告》详见公司于 2025 年 10 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意伍票；反对零票；弃权零票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2025 年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》详见公司于 2025 年 10 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意伍票；反对零票；弃权零票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司不再设立监事会和监事，《监事会议事规则》相应废止；同时对《公司章程》的部分条款进行修订，并对其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款进行相应修订，此外提请股东大会授权公司经营管理层及具体经办人办理工商变更登记、《公司章程》备案等相关手续。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

本议案设置子议案，公司董事会对本议案的子议案逐一投票表决，具体议案如下：

3.01 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意伍票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.02 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意伍票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.03 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意伍票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》

为保持公司制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，根据《公司法》《证

券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合《公司章程》的修订情况，综合考虑公司实际情况，对公司25项制度进行修订，同时新制定2项制度，废止1项制度。修订及新制定的制度全文详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的相关制度文件。

本议案设置子议案，公司董事会对本议案的子议案逐一投票表决，具体议案如下：

4.01 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意伍票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.02 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意伍票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.03 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意伍票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.04 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意伍票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.05 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意伍票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.06 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意伍票；反对零票；弃权零票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.07 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意伍票；反对零票；弃权零票。

4.08 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意伍票；反对零票；弃权零票。

4.09 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意伍票；反对零票；弃权零票。

4.10 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意伍票；反对零票；弃权零票。

4.11 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意伍票；反对零票；弃权零票。

4.12 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意伍票；反对零票；弃权零票。

4.13 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意伍票；反对零票；弃权零票。

4.14 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意伍票；反对零票；弃权零票。

4.15 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意伍票；反对零票；弃权零票。

4.16 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意伍票；反对零票；弃权零票。

4.17 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意伍票；反对零票；弃权零票。

4.18 审议通过《关于修订<坏账核销管理制度>的议案》

表决结果：同意伍票；反对零票；弃权零票。

4.19 审议通过《关于修订<反舞弊管理制度>的议案》

表决结果：同意伍票；反对零票；弃权零票。

4.20 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意伍票；反对零票；弃权零票。

4.21 审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决结果：同意伍票；反对零票；弃权零票。

4.22 审议通过《关于修订<证券投资管理制度>的议案》

表决结果：同意伍票；反对零票；弃权零票。

4.23 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意伍票；反对零票；弃权零票。

4.24 审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：同意伍票；反对零票；弃权零票。

4.25 审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

表决结果：同意伍票；反对零票；弃权零票。

4.26 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意伍票；反对零票；弃权零票。

4.27 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意伍票；反对零票；弃权零票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

4.28 审议通过《关于废止<独立董事津贴管理办法>的议案》

因原《独立董事津贴管理办法》已合并至《独立董事工作制度》相关章节，本次予以废止。

表决结果：同意伍票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年11月14日14:30于公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见公司于2025年10月29日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意伍票；反对零票；弃权零票。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2025年10月29日